



ПАО «ТрансКонтейнер»
125047, Москва, Оружейный пер., д. 19
телефон: +7 (495) 788-17-17, факс: +7 (499) 262-75-78
e-mail: trcont@trcont.com, www.trcont.com

ПРОТОКОЛ № 38
внеочередного Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер».

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ТрансКонтейнер».

Место нахождения: 125047, г. Москва, Оружейный переулок, дом 19.

Вид Общего собрания акционеров: внеочередное Общее собрание акционеров.

Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров: совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 125047, г. Москва, Оружейный переулок, дом 19.

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: **18 января 2019 года.**

Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, конференц-зал (4 этаж) .

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут по московскому времени.

Время открытия внеочередного Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по московскому времени.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 11 часов 10 минут по московскому времени.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 15 минут по московскому времени.

Время закрытия внеочередного Общего собрания акционеров: 11 часов 20 минут по московскому времени.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 27 ноября 2018 года.

Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составляет 13 894 778 (тринадцать миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи семьсот семьдесят восемь).

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по итогам регистрации акционеров кворум имеется и внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» является правомочным.

Дата составления протокола внеочередного Общего собрания акционеров: 18 января 2019 года.

Функции Председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» на основании п.10.10 Устава осуществлял заместитель Председателя Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» Тугаринов Сергей Львович.

Присутствовали:

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» - Тугаринов Сергей Львович

Уполномоченные лица регистратора	- Орлов Артём Романович Матвеев Никита Сергеевич
Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер»	- Галкина Кристина Анатольевна

акционеры, представители акционеров.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Устава ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.

По вопросу № 1 повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

Слушали:

Корпоративного секретаря ПАО «ТрансКонтейнер» Галкину К.А.

Галкина К.А. пояснила, что в ноябре 2018 года в ПАО «ТрансКонтейнер» от акционера - владельца более 10 % голосующих акций Общества поступило требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Проект решения, поставленный на голосование:

Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 13 894 778 (тринадцать миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи семьсот семьдесят восемь).

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 13 894 778 (тринадцать миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи семьсот семьдесят восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 13 835 351 (тринадцать миллионов восемьсот тридцать пять тысяч триста пятьдесят один).

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,572307%.

Итоги голосования:

«за»	13 835 347 (99,999971%)
«против»	0 (0%)
«воздержался»	1 (0,000007%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 3 (0,000022%).

Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:

Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Слушали:

Корпоративного секретаря ПАО «ТрансКонтейнер» Галкину К.А.

Корпоративный секретарь пояснила, что акционерами, владельцами более 2 % голосующих акций в установленный Советом директоров срок представлены 11 кандидатур в Совет директоров Общества.

Проект решения, поставленный на голосование:

Избрать в Совет директоров ПАО «ТрансКонтейнер» следующих лиц:

1. Давидовича Давида Львовича
2. Лудина Сергея Олеговича
3. Старкова Андрея Краснославовича
4. Бельского Алексея Юрьевича
5. Гапонько Владимира Викторовича
6. Тайчера Алексея Роменовича
7. Тугаринова Сергея Львовича
8. Шендрика Виктора Викторовича
9. Верни Леа Борисовну
10. Гавриленко Максима Алексеевича
11. Зальцмана Евгения Ефимовича

В соответствии со статьей 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 152 842 558 (сто пятьдесят два миллиона восемьсот сорок две тысячи пятьсот пятьдесят восемь).

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 152 842 558 (сто пятьдесят два миллиона восемьсот сорок две тысячи пятьсот пятьдесят восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 152 188 861 (сто пятьдесят два миллиона сто восемьдесят восемь тысяч восемьсот шестьдесят один).

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,572307 %.

Итоги голосования:

«за», распределение голосов по кандидатам:

Давидович Давид Львович	18 903 707
Лудин Сергей Олегович	18 904 255
Старков Андрей Краснославович	12 736 887

Бельский Алексей Юрьевич	12 736 886
Гапонько Владимир Викторович	12 736 884
Тайчер Алексей Роменович	12 736 884
Тугаринов Сергей Львович	12 736 886
Шендрик Виктор Викторович	12 736 884
Верни Леа Борисовна	12 653 180
Гавриленко Максим Алексеевич	12 653 191
Зальцман Евгений Ефимович	12 653 184

«против» всех кандидатов 0
«воздержался» по всем кандидатам 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 33.

Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:

Избрать в Совет директоров ПАО «ТрансКонтейнер» следующих лиц:

1. Давидовича Давида Львовича
2. Лудина Сергея Олеговича
3. Старкова Андрея Краснославовича
4. Бельского Алексея Юрьевича
5. Гапонько Владимира Викторовича
6. Тайчера Алексея Роменовича
7. Тугаринова Сергея Львовича
8. Шендрика Виктора Викторовича
9. Верни Леа Борисовну
10. Гавриленко Максима Алексеевича
11. Зальцмана Евгения Ефимовича

По вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение Устава ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.

Слушали:

Заместителя директора по правовым вопросам и управлению имуществом ПАО «ТрансКонтейнер» Сулейманова Р.У.

Сулейманов Р.У. пояснил, что предлагаемые к внесению изменения вносят уточнения в компетенцию органов управления Общества, приводят формулировки устава Общества в соответствие с законодательством РФ, а также носят редакционный характер. Все предлагаемые к внесению изменения приведены в соответствующей таблице изменений и рекомендованы к утверждению Советом директоров Общества.

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить Устав ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции (приложение к протоколу Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер»).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 13 894 778 (тринадцать миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи семьсот семьдесят восемь).

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 13 894 778 (тринадцать миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи семьсот семьдесят восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 13 835 351 (тринадцать миллионов восемьсот тридцать пять тысяч триста пятьдесят один).

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,572307%.

Итоги голосования:

«за»	13 835 348 (99,999978%)
«против»	0 (0%)
«воздержался»	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 3 (0,000022%).

Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить Устав ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции (приложение к протоколу Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер»)

Председательствующий
на внеочередном Общем собрании
акционеров ПАО «ТрансКонтейнер»

 С.Л. Тугаринов

Секретарь внеочередного
Общего собрания акционеров
ПАО «ТрансКонтейнер»



К.А. Галкина